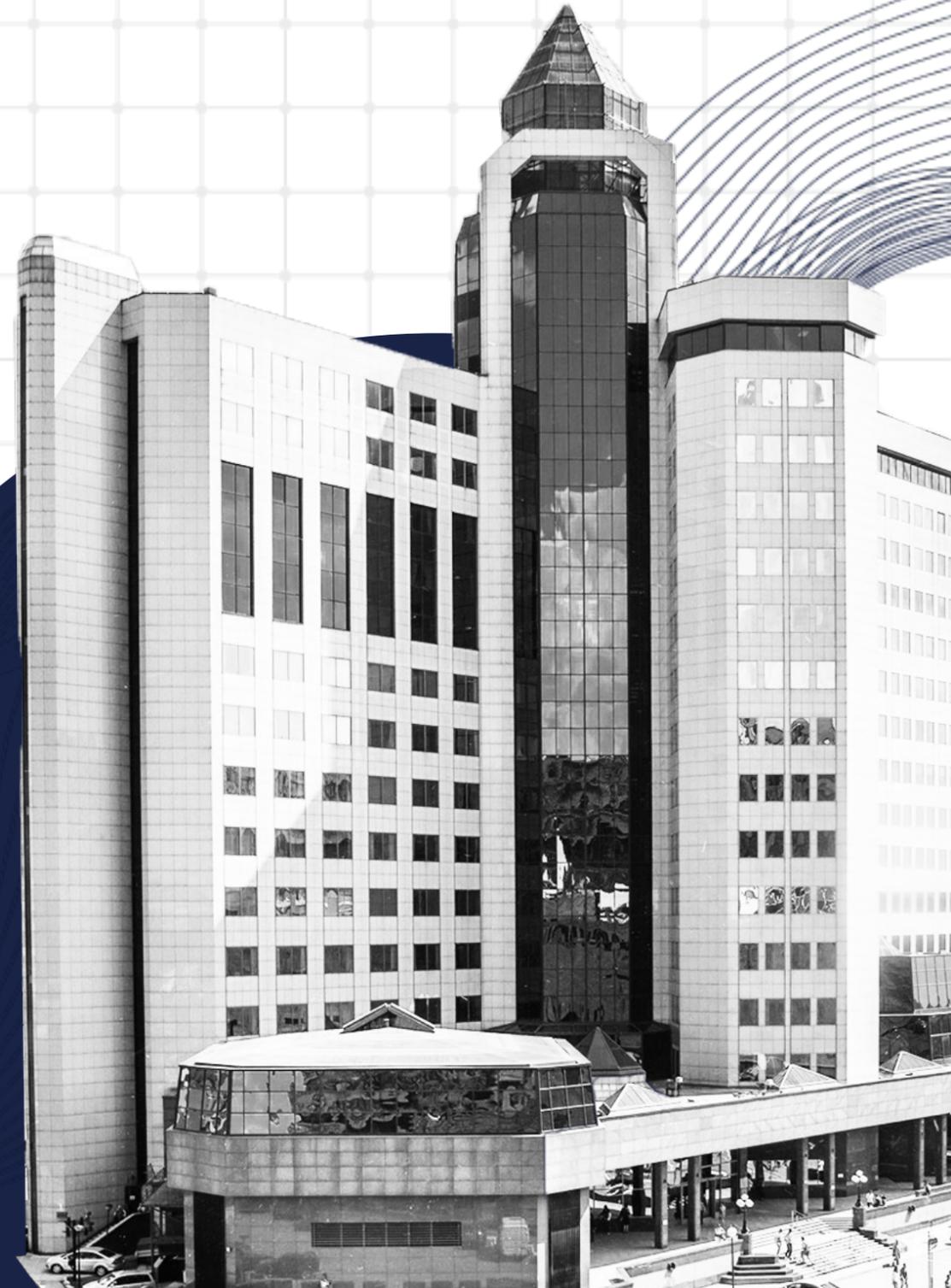


# Автоматизация налогового мониторинга в 1С

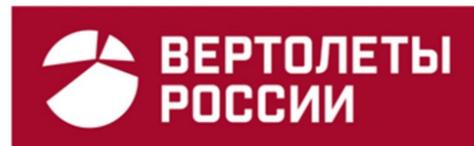
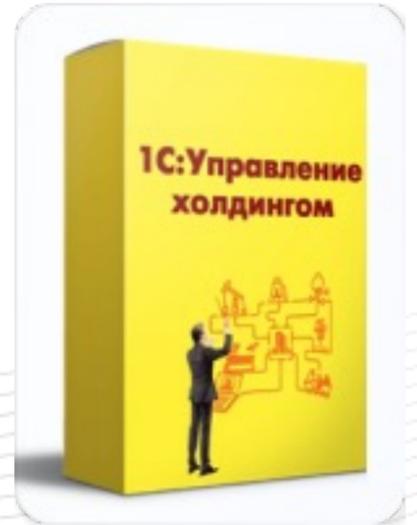
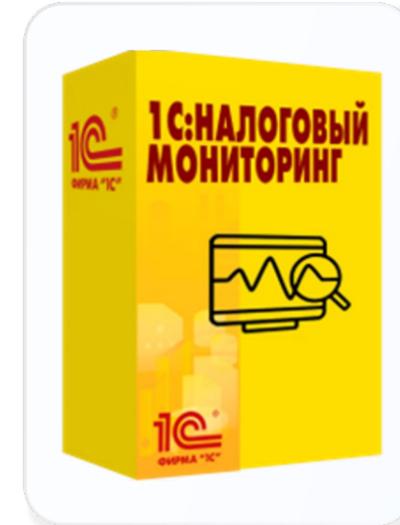
**Сергей Козий**

Генеральный директор  
компании «АксиомаСофт»



# Налоговый мониторинг реализован в конфигурациях 1С Предприятие:

- 1С:Налоговый мониторинг
- 1С:Управление холдингом
- 1С:ERP Управление холдингом
- 1С:ERP (new, beta)



# Функции автоматизации налогового мониторинга

## Налоговый мониторинг



# Доступ налогового инспектора к рабочей базе



Бухгалтер

Рабочая база



Налоговый инспектор

Запрос налогового мониторинга



Бухгалтер

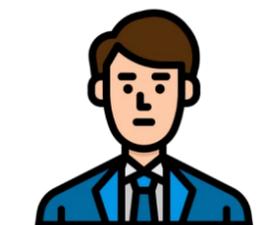
Рабочая база



Фильтрация данных



Витрина



Налоговый инспектор

Запрос налогового мониторинга

Запрос налогового мониторинга

# Публикация витрины

★ Витрина (Налоговый мониторинг)

Основное [Сценарии синхронизации](#) [События отправки](#) [События получения](#)

**Записать и закрыть** Записать Записать изменения... Прочитать изменения... Еще ▾

Наименование: Витрина

Настройка обмена **Выгружаемые данные**

Сохранять список измененных данных между выгрузками

Правила получения изменений на главном узле:

- Игнорировать изменения
- Обмениваться только запросами налогового мониторинга
- Полный обмен

**Служебная информация**

Код:

Номер отправленного сообщения:

Номер принятого сообщения:

Дата выгрузки:

★ Витрина (Налоговый мониторинг)

Основное [Сценарии синхронизации](#) [События отправки](#) [События получения](#)

**Записать и закрыть** Записать Записать изменения... Прочитать изменения... Еще ▾

Наименование: Витрина

Настройка обмена **Выгружаемые данные**

Еще ▾

Метаданные	Выгрузка
Журнал проводок (бухгалтерский и нал...	<input checked="" type="checkbox"/>
Измерения	
Ресурсы	
Сумма	<input checked="" type="checkbox"/>
Вал. сумма (дт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Вал. сумма (кт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество (дт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество (кт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Сумма НУ (дт)	<input type="checkbox"/>
Сумма НУ (кт)	<input type="checkbox"/>
Сумма ПР (дт)	<input type="checkbox"/>
Сумма ПР (кт)	<input type="checkbox"/>
Сумма ВР (лт)	<input type="checkbox"/>

# Интерфейс налогового инспектора

**Управление холдингом**  
Управление холдингом, редакция 3.2 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Обсуждения

### Начальная страница

#### Регламентированная отчетность

Наименование	Период	Дата отправки	Состояние
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	2015 г.		Сдано
Декларация по налогу на прибыль	2016 г.		Сдано
Декларация по налогу на прибыль	2019 г.		В работе
Декларация по налогу на имущество	2019 г.		В работе
Декларация по НДС	1 кварта...		Сдано

#### Журнал взаимодействия налогового органа и налогоплательщика

Оценка налогоплательщика	Номер главы НК Форма отчета	Налоговый период	Номер главы Номер строки	Отправитель
Запрос отклонён	Налог на прибыль организаций Реестр по НДС: Документы для компенсации н...	01.01.2019 31.12.2019	25	Светлана Васильева
Запрос удовлетворён	Налог на прибыль организаций Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	01.01.2019 31.12.2019	25	Светлана Васильева
Запрос отправлен	Налог на добавленную стоимость Декларация по НДС	01.01.2019 31.12.2019	21	Светлана Васильева

#### Логистическая компания

Внутренние положения и регламенты

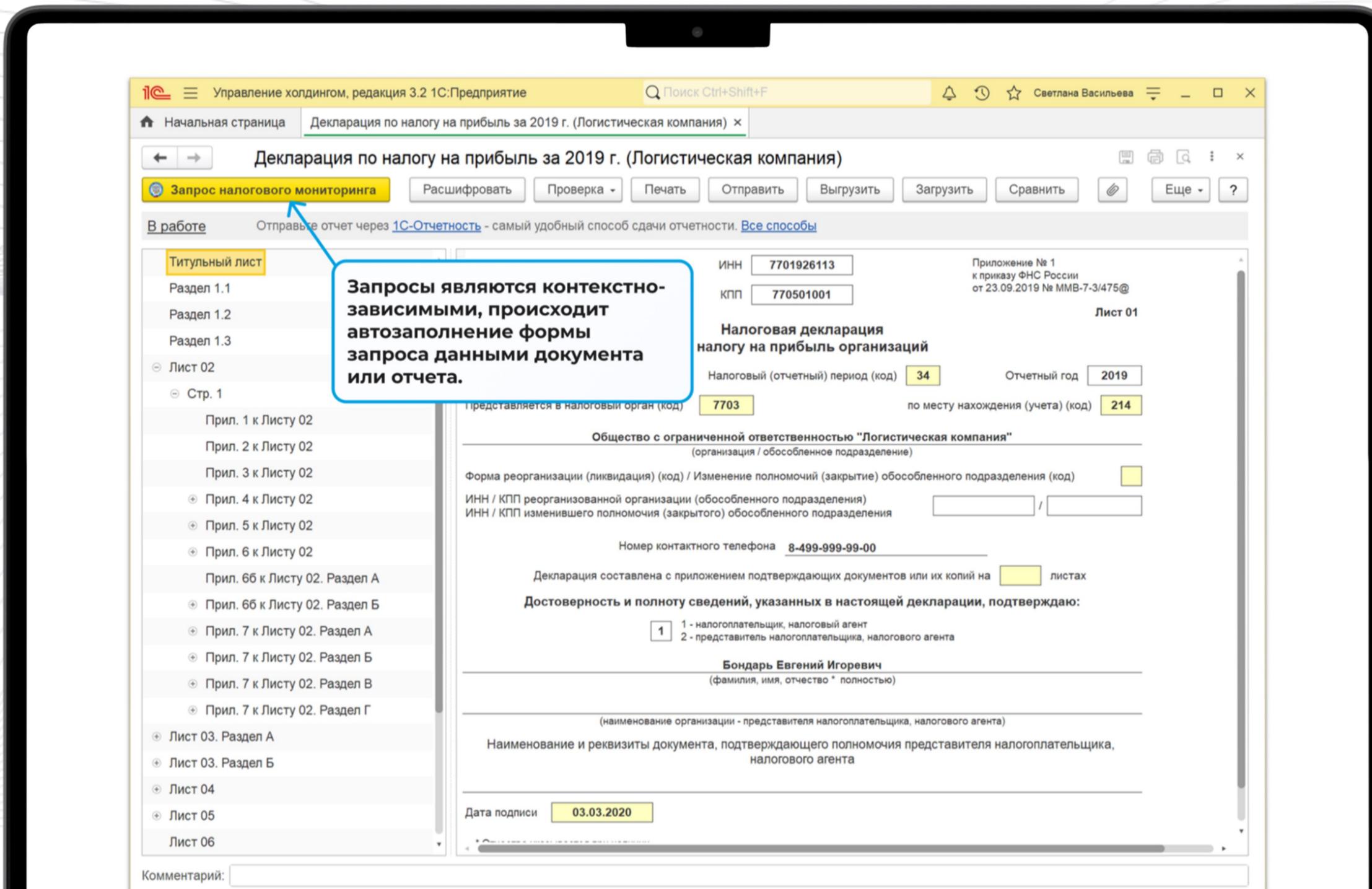
COMPANY NAME  
YOUR LOGO HERE

- Заккрытие периода: выполнено этапов 1 из 10
- Есть основания для налоговой проверки 1 из 12 критериев
- Найдено ошибок контрольных соотношений по налогу на прибыль: 0 из 131
- Нет данных по НДС
- Отправлено только часть отчетов

Налог  
Регистры  
НДС  
Книга покупок  
Книга продаж  
Реестр к разделу 7 декларации  
Журнал учета счетов-фактур  
Анализ учета  
Оборотно-сальдовая ведомость

**Панель налоговых контролей может настраиваться при внедрении без изменения типовой конфигурации**

# Удобные возможности при запросе документов



**Запросы являются контекстно-зависимыми, происходит автозаполнение формы запроса данными документа или отчета.**

Управление холдингом, редакция 3.2 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Светлана Васильева

Начальная страница Декларация по налогу на прибыль за 2019 г. (Логистическая компания)

Запрос налогового мониторинга

Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Сравнить

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Лист 02

Стр. 1

Прил. 1 к Листу 02

Прил. 2 к Листу 02

Прил. 3 к Листу 02

Прил. 4 к Листу 02

Прил. 5 к Листу 02

Прил. 6 к Листу 02

Прил. 6б к Листу 02. Раздел А

Прил. 6б к Листу 02. Раздел Б

Прил. 7 к Листу 02. Раздел А

Прил. 7 к Листу 02. Раздел Б

Прил. 7 к Листу 02. Раздел В

Прил. 7 к Листу 02. Раздел Г

Лист 03. Раздел А

Лист 03. Раздел Б

Лист 04

Лист 05

Лист 06

ИНН 7701926113

КПП 770501001

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

Лист 01

Налоговая декларация налогу на прибыль организаций

Налоговый (отчетный) период (код) 34

Отчетный год 2019

представляется в налоговый орган (код) 7703

по месту нахождения (учета) (код) 214

Общество с ограниченной ответственностью "Логистическая компания" (организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона 8-499-999-99-00

Декларация составлена с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

1 - налогоплательщик, налоговый агент

2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

Бондарь Евгений Игоревич (фамилия, имя, отчество \* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

Дата подписи 03.03.2020

Комментарий:

# Запросная система

← → ☆ Запрос данных налогового мониторинга 000000001 от 05.03.2020 11:19:12 \* [Print] [Refresh] [Search] [Link] [Close]

**Записать и отправить** | Записать черновик | Отправить | Ответ на запрос | Отклонить запрос | Еще ▾

Номер: 000000001 | Дата: 05.03.2020 11:19:12 | Код налога: 012501 - Налог на прибыль организаций

Организация: Логистическая компания | Форма отчета: 1155217 | Реестр по НДС: Документы для компенсации

Период: < 2019 г. > | Раздел: | Номер строки: | Код периода: ▾

Основание: Пункт 3 ст. 105.29 НК РФ (документы) | Плановая дата ответа: 15.03.2020

Предмет запроса (справочно): [Поступление \(акт, накладная, УПД\) ЛК00-000003 от 16.01.201...](#)

Суть запроса:

предоставить копию первичного документа

Ж К Ч [Icons] [More] ▾

Запрашиваемые документы:

Добавить [Up] [Down] | Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾

N	Документ
1	Декларация по налогу на прибыль организаций

Комментарий: \_\_\_\_\_

Конфигурация обеспечит ввод налоговым инспектором запросов на предоставление документов и разъяснений, а налогоплательщиком - ответов на запросы налогового органа с вложением сканов запрашиваемых первичных документов, а также формирование протоколов информационного взаимодействия.

# Наглядная расшифровка показателей налоговых деклараций и их взаимосвязи

← → ☆ Анализ учета по налогу на прибыль за 1 полугодие 2019 г. ООО "Современные технологии"

Назад Структура налоговой базы Печать

за 1 полугодие 2019 г. ООО "Современные технологии"

Расчет налога на прибыль

Налог на прибыль по данным ИУ

1 598 982

Налог на прибыль по данным БУ

4 468 227

Расчет налога

20%

Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировок

1 598 982

Корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА)

-1 000 000

-1 869 245

**Доходы**

23 335 000

23 335 000

**Прибыль**

22 341 137

7 994 912

**Расходы**

993 863

15 340 088

← → Декларация по налогу на прибыль за 2017 г. - расшифровка значений

Строка 013 "Выручка от реализации от реализации имущественных прав"	
Оборот по кредиту счета 91.01.	
Субконто Прочие доходы и расходы принимает значение 0;	0,00
<b>+ плюс</b>	
Оборот по кредиту счета 91.01.	
Субконто Прочие доходы и расходы принимает значение 0;	0,00
<b>+ плюс</b>	
Оборот по кредиту счета 91.01.	
Субконто Прочие доходы и расходы принимает значение 0;	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>0,00</b>
Строка 014 "Выручка от реализации прочего имущества"	
Оборот по кредиту счета 91.01.	
Субконто Прочие доходы и расходы принимает значение:	
Доходы/расходы от выбытия прочих активов;	0,00
<b>+ плюс</b>	

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000004 от 18.02.2016 14:12:08

Основное Изменения объектов налогового мониторинга (Объект) Измененные объекты для выгрузки Сведения валютного контроля учетных документов

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000004 от 18.02.2016 14:12:08 Организация: ТД Комплексный

Контрагент: ООО "АгроПромТоргСтрой" Склад: ДЗО г. Можайск МО

Договор: 777 от 01.02.2016 Банковский счет:

Счет на оплату: Подразделение: Основное подразделение

Расчеты: Срок 21.03.2016, 62.01.62.02, зачет аванса автоматический

НДС в сумме

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Труба 40x20x1.2	50.000	2.500,00	125.000,00	18%	19.067,80	125.000,00	41.01.90.01.1 <-> 90.02.1.90.03
2	Болт 2М48x120x1.25-6g 109.40...	1.000.000	12,00	12.000,00	18%	1.830,51	12.000,00	41.01.90.01.1 <-> 90.02.1.90.03
3	Набор ключей рожковых Matrix...	200.000	1.800,00	360.000,00	18%	54.915,25	360.000,00	07.91.01 <-> 91.02.91.02
4	Земля П0-115 Far-box белая м...	300.000	800,00	240.000,00	18%	36.610,17	240.000,00	41.01.90.01.1 Товары общего назначения, 90.02...

← → ☆ Анализ учета по налогу на прибыль за 1 полугодие 2019 г. ООО "Современные технологии"

Назад Структура налоговой базы Печать

за 1 полугодие 2019 г. ООО "Современные технологии"

Расчет налога на прибыль

Налог на прибыль по данным ИУ

1 598 982

Налог на прибыль по данным БУ

4 468 227

Расчет налога

20%

Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировок

1 598 982

Корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА)

-1 000 000

-1 869 245

**Доходы**

23 335 000

23 335 000

**Прибыль**

22 341 137

7 994 912

**Расходы**

993 863

15 340 088

# Возможность сравнения первичной и уточненной налоговых деклараций

Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Организация)

Проверка ▾ Печать Отправить Выгрузить Загрузить **Сравнить** 📎

Выбор регламентированного отчета для сравнения (1С:Предприятие)

**Выбор**

Выбранный отчет сравнивается с отчетом:  
Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Первичный. ИФНС: 7705)

Наименование	Период	Вид	Комментарий
Декларация по налогу на прибыль	2018 г.	К/1	Данные отчета загружены из файла.

← → Результат сравнения показателей регламентированн

Сохранить ✕ Закрыть

Результат сравнения отчетов: "Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Первичный. номер корректировки 1. ИФНС: 7712)"

Титульный лист

- Раздел 1.1
- Раздел 1.2
- Раздел 1.3
- Лист 02
- Лист 02. Прил. 1
- Лист 02. Прил. 2
- Лист 02. Прил. 3
- Лист 02. Прил. 4
- Лист 02. Прил. 5

Лист 06

№ п/п	Описание показателя	Значение показателя в первом отчете	Значение показателя во втором отчете	Абсолютная разница	Относительная разница в %	Комментарий
1	Строка "010", Графа "03"	54 234	54 234			
2	Строка "020", Графа "03"	765	76	-689	-90,07	
3	Строка "030", Графа "03"	52 354	5 254	-47 100	-89,96	
4	Строка "040", Графа "03"	423 644	42 364	-381 280	-90	
5	Строка "050", Графа "03"	678	678			
6	Строка "060", Графа "03"	765 435	765 435			
7	Строка "070", Графа "03"	235 436	235 436			
8	Строка "080", Графа "03"	36 437	36 430	-7	-0,02	
9	Строка "090", Графа "03"	1	1			
10	Строка "100", Графа "03"	456	456			
11	Строка "110", Графа "03"	44	0	-44	-100	
12	Строка "120", Графа "03"	55	55			
13	Строка "130", Графа "03"	2 342	2 342			
14	Строка "140", Графа "03"	768	768			

В результате сравнения первичной и уточненной налоговой деклараций программа позволяет видеть абсолютные и относительные различия в изменении показателей декларации и расшифровать эти изменения

# Рабочий стол бухгалтера для режима налогового мониторинга

**Запросы налогового инспектора**

Дата	Номер	Основание	Суть запроса
05.03.2020 11:19:12	000000001	Пункт 3 ст. 105...	предоставить копию первичного документа
05.03.2020 12:23:30	000000002	Пункт 3 ст. 105...	пояснить, почему сумма, отраженная по строке 1220 "НДС по приобретенным це...
05.03.2020 12:25:17	000000003	Пункт 3 ст. 105...	предоставить расшифровку показателя, отраженного по стр. 060 Декларации
01.07.2021 19:02:39	000000004	Иное основани...	Уставные документы организации

**Уведомления налогового мониторинга**

Уведомление, Дата
<input type="checkbox"/> Заявление о проведении налогового мониторинга, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Учетная политика, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Регламент информационного взаимодействия, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> План-график по переходу на налоговый мониторинг, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Информация об участниках организации, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Дорожная карта по подготовке к переходу на налоговый монито...
<input type="checkbox"/> Риски организации для целей налогового мониторинга, 29.06.2...
<input type="checkbox"/> Результаты выполнения контрольных процедур организации, 2...
<input type="checkbox"/> Оценка организации системы внутреннего контроля, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Контрольные процедуры организации, 29.06.2022
<input type="checkbox"/> Информация о структуре взаимосвязей внутри группы компани...
<input type="checkbox"/> Матрица рисков и контрольных процедур организации, 29.06.2...

**В настройках формы можно заменить таблицу на текстовое поле ответа**

Дата	Номер	Основание	Ответственный	Комментарий	Ответ	Запрос отклонен
27.06.2022 17:10:46	000000001	Запрос данных ...	Беляев Павел Г...		Документы во в...	

**Быстрый переход к не обработанным запросам налогового мониторинга**

**Создание и проверка статуса регл.отчетности налогового мониторинга**

# Уведомления для режима **налогового мониторинга**

Информационные системы организации				
№ п/п	Вид информационной системы	Код информационной системы	Наименование информационной системы	Программное обеспечение
1	2	3	4	5
1	система бухгалтерского и налогового учета	1.02.1.1.0000000000.000	1С:Управление холдингом	1С:Управление холдингом

Порядок доступа к информационным системам организации								
№ п/п	Код информационной системы	Наименование информационной системы	Время доступа				Технологии	
			рабочие дни		выходные и праздничные дни		рабочие дни	
			с	по	с	по	с	по
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.02.1.1.0000000000.000	1С:Управление холдингом	(09:30)	(18:00)	(00:00)	(00:00)	(00:00)	(00:00)

Учетные записи пользователей налогового органа в информационных системах организации					
№ п/п	Код информационной системы	Наименование информационной системы	Признак наличия пользователей, которым предоставлен доступ (1 - наличие, 0 - отсутствие)	Доступ к информации	
				Код налогового органа	Наименование налогового органа

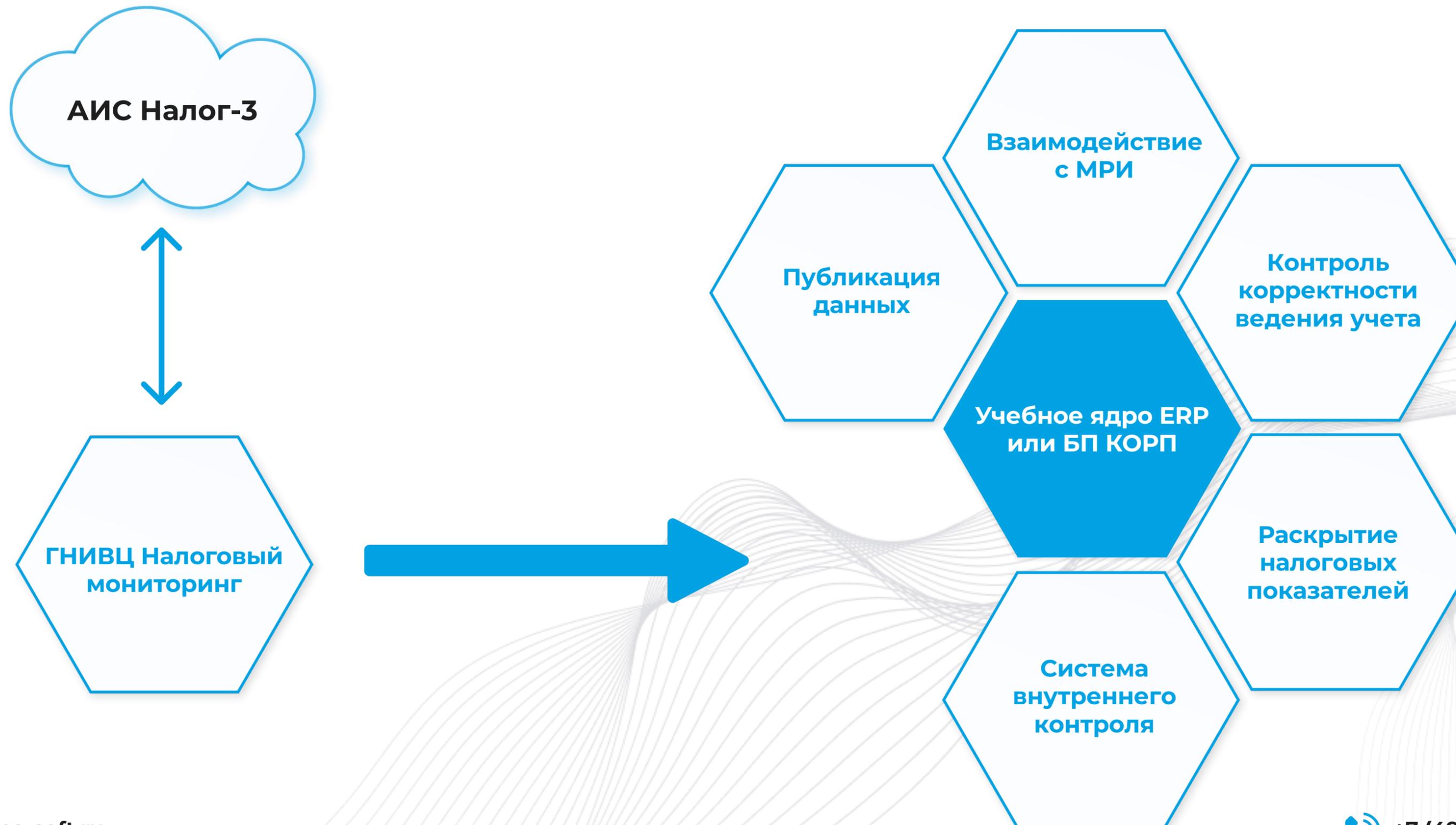
### Виды уведомлений

Выбрать

Поиск по КНД, названию, контролирующему...

- Налоговый мониторинг
  - Дорожная карта по подготовке к переходу на налоговый мониторинг
  - Запрос о предоставлении мотивированного мнения налогового органа
  - Заявление о заявительном порядке возмещения НДС и акциза
  - Заявление о проведении налогового мониторинга
  - Информация о различиях между бухгалтерской и налоговой прибылью
  - Информация о расчете удельного веса обособленных подразделений
  - Информация о расшифровке доходов и расходов по ОКВЭД по данным бухгалтерского учета
  - Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям
  - Информация о структуре взаимосвязей внутри группы компаний
  - Информация об организации системы внутреннего контроля
  - Информация об участниках организации
  - Контрольные процедуры организации
  - Матрица рисков и контрольных процедур организации
  - Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля
  - Оценка организации системы внутреннего контроля
  - План-график по переходу на налоговый мониторинг
  - Разногласия на мотивированное мнение налогового органа
  - Регламент информационного взаимодействия
  - Результаты выполнения контрольных процедур организации
  - Риски организации для целей налогового мониторинга
  - Согласие с мотивированным мнением налогового органа
  - Согласие(несогласие) с мотивированным мнением налогового органа по результатам взаимосогласительной процедуры
  - Учетная политика

# Модуль для интеграции линейки 1С:Управление холдингом с АИС «Налог-3»



# Регистрация рисков

← → ☆ Риск неотражения в налоговом учёте первичных документов (Риск) \*

Основное [Контрольные процедуры](#) [Реакции на инциденты](#) [Настройки использования шаблонов мероприятий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Согласование

Статус: [ ]

Наименование:  Организация: Логистическая к

Основные данные **Дополнительно** Причины и последствия

Вероятность: Низкая (<40%)

Оценка последствий: 255 000,00

Класс ущерба: Не оценённый ущерб

Уровень риска: Средний

Учитывается в налоговом мониторинге

Область риска: 07.1 - Неправильное определение суммы налога, сбора, страхового взноса

Направление риска: 2102 - Отсутствие и (или) неточность порядка отнесения доходов и расходов к определенному

Код налога: 012501 - Налог на прибыль организаций

Статья НК РФ: 25 Пункт: Подпункт: Абзац:

Код ОКВЭД2: 01.11 ? Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян м

Категория: 1 - общий риск

Описание: В рамках закрытия отчётного возможно непроведение в учёте первичных документов

← → ☆ Матрица установки уровней риска

Выбрать

Вероятность/Категория ущерба	Низкий	Средний	Высокий
Очень низкая (<15%)	Низкий	Низкий	Средний
Низкая (<40%)	Низкий	Средний	Средний
Средняя (<60%)	Средний	Средний	Средний
Высокая (<85%)	Средний	Средний	Высокий
Очень высокая (>85%)	Средний	Высокий	Высокий

Риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга

3	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 2	
4	Область риска	
5	Код риска организации	
6	Наименование риска организации	
7	Описание риска организации	
8	Направление выпадения организационного риска	
9	Категория риска	1 - общий риск 2 - отраслевой риск
10	Код налога	
11	Статья НК РФ	Пункт Подпункт Абзац
12	Вероятность возникновения риска	01 - очень низкая (0-15%) 02 - низкая (15-40%) 03 - средняя (40-60%) 04 - высокая (60-85%) 05 - очень высокая (85-100%)
13	Последствия риска (в тысячах рублей)	
14	Уровень риска организации	1 - низкий 2 - средний 3 - высокий

# Регистрация контрольных процедур

← → ☆ Проведение годовой инвентаризации активов и обязательств (Шаблон мероприятия) \*

Записать и закрыть | Записать

Код: 000000013

Наименование: Проведение годовой инвентаризации активов и обязательств

Вид мероприятия: Контрольная процедура

Учитывается в налоговом мониторинге

Отслеживать прогресс выполнения

Использовать контроль затрат

Контролировать последовательность стадий

Сроки заданы: в календарных днях

Основное | Стадии | Принадлежность

Частота проведения: 4 - ежегодно

Вид контрольной процедуры: 2 - выявляющая

Уровень контроля: 1 - в отношении всех объектов

Способ проведения: 1 - ручной

Ответственное подразделение: Управление

Информационная система: 1С Управление холдингом

Направление выявления рисков: 0502 - совершение ошибок (искажений) в исчислении по

← → ☆ Шаблоны и мероприятия: Контрольные процедуры

Шаблоны | Мероприятия

Создать шаблон | Еще | Создать из шаблона | Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Дата	Номер	Общий прогресс	Результат выполнения
Проведение годовой инвентаризации активов и обязательств	31.12.2019 12:00:00	000000016		Выполнено успешно
	11.03.2020 15:12:05	000000015		Выполнено успешно

# Регистрация мероприятий и инцидентов

### Инцидент (реализация риска) 000000001 от 11.06.2021 18:39:21

Основное [Затраты на ликвидацию рисков](#)

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Создать на основании | Согласование |

Статус:

Номер: 000000001 от: 11.06.2021 18:39:21

Инцидент: Камеральная проверка расчета расходов по процентам

Предшествующий инцидент-причина:

---

**Данные об инциденте** | Реакция на риск

Риск: Расходы по процентам, начисленные по правилам "тонкой и"

Организация: Модуль ПАО

ЦФО: Модуль ПАО  Функциональное направление:

Проект: Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh

Тип контекста: Действия персонала

Контекст: Главный бухгалтер

Источник риска: Действия в предыдущих периодах

Цель: Точность показателей налоговой отчетности

Описание инцидента: Камеральная проверка расчета расходов по процентам: большой запрос документов по расчету для анализа корректности начисленных расходов по процентам по правилам "тонкой капитализации"

**Оценка прогнозного ущерба**

Максимально возможный: 3 000 000,00  Признанный: 1 500 000,00

Прогнозный: 1 700 000,00  руб. (X) Процент затрат: 100,00  % (=) Лимит плановых затрат: 1 700 000,00

Описание ущерба: Доначисление налога на прибыль, штраф

Ответственный: Королева Мария Михайловна

### Мероприятие 000000019 от 02.06.2021 19:34:11

Основное [Актуальные стадии мероприятий](#)

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Выбор альтернатив |

Номер: 000000019 Дата: 02.06.2021 19:34:11

Вид мероприятия: Контрольная процедура

Шаблон мероприятия: Анализ состава расходов и выявление расходов прошлых пер

Риск: Убытки прошлых периодов, учтенные в расходах по наг

Статус:

---

**Основное** | Стадии | Описание | Участники | Результаты | Контексты

Наименование: Анализ состава расходов, уменьшающих налоговую базу по нало

Организация: Модуль ПАО

ЦФО: Модуль ПАО

Проект: Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh

Дата начала: 02.06.2021  Дата окончания: 07.06.2021

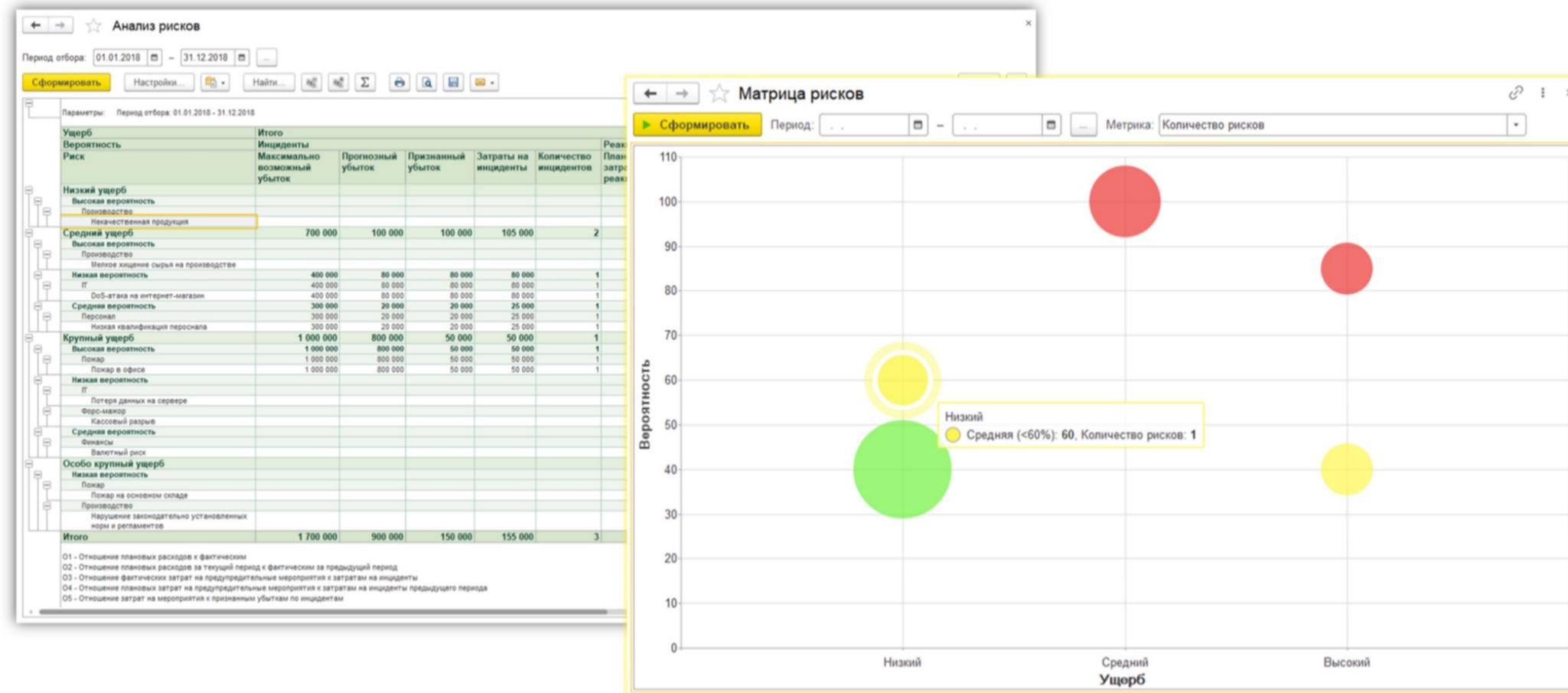
Фактические затраты: 85 000,00  руб.

Плановые затраты: 125 000,00  руб.

Общий прогресс: 100,00 %

Ответственный: Chief Accountant

# Отчёты по рискам



# Регламентированные уведомления по СВК

Информация об организации системы внутреннего контроля (ПАО Модуль)

ИНН: 7717237456  
КПП: 771701345

Представляется в налоговый орган (код): 7717  
Порядковый номер редакции: 0  
Дата, по состоянию на которую сформирован документ: Публичное акционерное общество "Модуль"

Риски организации для целей налогового мониторинга (ПАО Модуль)

Количество копий: 1  
Разобрать по копиям:  Всего: 1 лист бумаги

**РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА**

Публичное акционерное общество "Модуль"  
(полное и сокращенное наименование организации - налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента))

ИНН: 7717237456 КПП: 771701345

№ п/п	Направление выявления риска	Область риска	код	наименование	описание	категория риска (1 - общий, 2 - отраслевой)	ОКВЭД	Наименование налога (сбора, страховых взносов)	Налоговый кодекс Российской Федерации (статья, пункт, подпункт, абзац)	Вероятность	Последствия (тыс. руб.)	Уровень риска (1 - низкий, 2 - средний, 3 - высокий)
0502	07.1	00000000	1	Риск искажения в налоговом учете первичных документов	В рамках быстрого закрытия отчетного периода возможно неопределенное в учете первичных документов, поступивших после закрытия отчетного периода	1	01.13.2	Налог на прибыль организаций	25	01	250	1
0502	04.1	00000000	2	Риск неполного учета имущества организации	Не отражены в или неполное отражение фактического о наличии влияния по результатам инвентаризации	1	01.13.52	Налог на имущество организаций	30	01	250	1
0502	12.1	00000000	3	Просроченная задолженность (со сроками просрочки более пяти лет), не выделенная в текущем отчетном периоде	Не выделенная в текущем отчетном периоде просроченная задолженность кредиторов и задолженность (со сроками просрочки более пяти лет)	1	11.07.1	Налог на прибыль организаций	25	02	1 000	2
0502	12.1	00000000	4	Убытки прошлых периодов, учтенные в расходах по налогу на прибыль текущего отчетного периода	Убытки прошлых периодов, учтенные в расходах по налогу на прибыль текущего отчетного периода	1	48.52.1	Налог на прибыль организаций	25	03	500	2

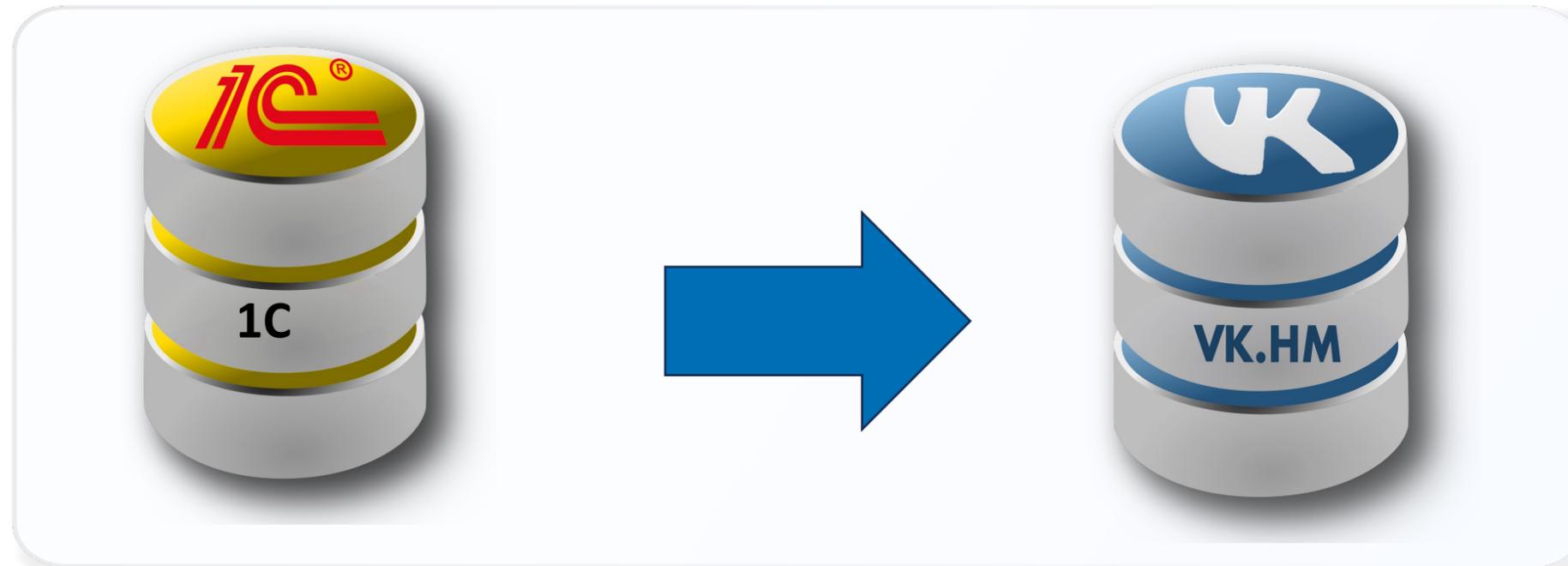
**Виды уведомлений**

Выбрать

Поиск по КНД, названию, контролирующему...

- Дорожная карта по подготовке к переходу на налоговый мониторинг
- Запрос о предоставлении мотивированного мнения налогового органа
- Заявление о заявительном порядке возмещения НДС и акциза
- Заявление о проведении налогового мониторинга
- Информация о различиях между бухгалтерской и налоговой прибылью
- Информация о расчете удельного веса обособленных подразделений
- Информация о расшифровке доходов и расходов по ОКВЭД по данным бухгалтерского учета
- Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям
- Информация о структуре взаимосвязей внутри группы компаний
- Информация об организации системы внутреннего контроля
- Информация об участниках организации
- Контрольные процедуры организации
- Матрица рисков и контрольных процедур организации
- Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля
- Оценка организации системы внутреннего контроля
- План-график по переходу на налоговый мониторинг
- Разногласия на мотивированное мнение налогового органа
- Регламент информационного взаимодействия
- Результаты выполнения контрольных процедур организации
- Риски организации для целей налогового мониторинга
- Согласие с мотивированным мнением налогового органа
- Согласие(несогласие) с мотивированным мнением налогового органа по результатам взаимосогласительной процедуры
- Учетная политика

# Интеграция с **VK.Налоговый мониторинг**



## примеры проектов:

- Газпром ВНИИГАЗ
- Газпром Телеком
- Газпром Газнадзор
- Газпром Юргм Девелопмент
- Газпром Авиа



# «АКСИОМА-СОФТ» – КОМПАНИЯ №1 В РЕЙТИНГЕ 1С:КОРП

 **300 000+** автоматизированных рабочих мест



**10 лет+**

**опыта в данной отрасли**

С 2013 года внедряем в компаниях передовые информационные технологии, в разы повышая эффективность бизнеса



**4500+**

**реализованных проектов**

По внедрению программных продуктов различных направлений документооборота компаний



**300+**

**it-специалистов**

Профессионалы с различными компетенциями для решения задач любого профиля и сложности



**10+**

**программных решений**

Центр разработки решений для различных отраслей (страхование, НФО, банки, ломбарды, лизинг и др.)



**20+**

**статусов и сертификатов**

Обладание всеми ключевыми статусами и сертификатами для деятельности во всех сферах



**50+**

**побед**

В конкурсах лучших проектов 2015-2022 годов по версиям 1С, Global CIO и др.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**